

行政コスト計算書

〔自 平成22年4月 1日〕
〔至 平成23年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1	(1)人件費	8,750,447	18.3%	401,917	1,970,426	2,120,163	894,063	117,610	3,711	2,941,469	301,088			0
	(2)退職手当引当金繰入等	867,780	1.8%	81,011	182,082	310,351	101,374	12,106	0	173,561	7,295			0
	(3)賞与引当金繰入額	547,340	1.2%	47,407	121,241	198,879	59,576	4,108	0	95,246	20,883			0
	小 計	10,165,567	21.3%	530,335	2,273,749	2,629,393	1,055,013	133,824	3,711	3,210,276	329,266			0
2	(1)物件費	4,079,727	8.6%	299,608	1,366,829	350,761	1,135,014	66,083	12,091	833,023	16,318			0
	(2)維持補修費	248,841	0.5%	37,555	46,503	9,543	152,227	0	0	3,013	0			0
	(3)減価償却費	2,927,763	6.1%	1,333,286	750,061	101,208	562,578	1,238	4,045	175,347				0
	小 計	7,256,331	15.2%	1,670,449	2,163,393	461,512	1,849,819	67,321	16,136	1,011,383	16,318			0
3	(1)社会保障給付	18,301,922	38.3%		178,347	16,728,604	1,394,971							0
	(2)補助金等	3,862,611	8.1%	87,632	238,551	722,599	58,900	38,880	1,883,255	822,821	9,973			0
	(3)他会計等への支出額	7,131,770	14.9%	1,175,000	0	5,878,368	72,855	5,547	0	0				0
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	47,412	0.1%	41,205	0	4,956	1,251	0	0	0				0
	小 計	29,343,715	61.4%	1,303,837	416,898	23,334,527	1,527,977	44,427	1,883,255	822,821	9,973			0
4	(1)支払利息	922,747	1.9%									922,747		0
	(2)回収不能見込計上額	86,959	0.2%										86,959	0
	(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
	小 計	1,009,706	2.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	922,747	86,959	0
経 常 行 政 コ ス ト a		47,775,319		3,504,621	4,854,040	26,425,432	4,432,809	245,572	1,903,102	5,044,480	355,557	922,747	86,959	0
(構 成 比 率)				7.3%	10.2%	55.3%	9.3%	0.5%	4.0%	10.6%	0.7%	1.9%	0.2%	0.0%

【経常収益】

														一般財源 振替額		
1	使用料・手数料	b	996,866		256,393	86,144	170,318	144,763	494	0	62,012	0	73,123		0	203,619
2	分担金・負担金・寄附金	c	1,738,322		334	14,822	286,767	1,388,872	0	0	40,530	0	0		0	6,997
経 常 収 益 合 計		d	2,735,188		256,727	100,966	457,085	1,533,635	494	0	102,542	0	73,123		0	210,616
(b + c)																
d/a			5.7%		7.3%	2.1%	1.7%	34.6%	0.2%	0.0%	2.0%	0.0%	7.9%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト		a-d	45,040,131		3,247,894	4,753,074	25,968,347	2,899,174	245,078	1,903,102	4,941,938	355,557	849,624	86,959	0	△ 210,616